

Ekobankens valberedning lämnar följande rapport och förslag till 2018 års stämma

Valberedningen har under 2017 bestått av följande personer:

Pär Granstedt (sammanställande), Ylva Lundquist Fridh, Mats Wedberg och Lotta Hedström.

Val till fullmäktige

Valberedningen har kontaktat samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter vars mandattid går ut.

Valberedningen har även tagit emot förslag till nya ledamöter och diskuterat sig fram till det nu aktuella förslaget.

Som ordinarie ledamöter föreslår valberedningen följande personer:

Pär Granstedt, Lotta Hedström och Mats Wedberg har anmält jäv och inte deltagit i förslaget för egen del.

Omval som ordinarie ledamot till år 2021:

Anders Engström, född 1951, samordnare, kooperatör, Nynäshamn

Pär Granstedt, född 1945, samhällsanalytiker, Mölnbo

Lotta Hedström, född 1955, egen företagare, analytiker, Brösarp

Mats Wedberg, född 1947, arkitekt, Hallstavik

Eva Frisinger, född 1955, Ekonomi/projektledare H&M, Sundbyberg

Nyval som ordinarie ledamot till år 2021:

Lena Lago, Social Impact manager på Fryshuset och ordförande Basta, Södertälje

Shaji Joseph, projektledare (f.d. ersättare)

Dag Klingborg, ekonom, företagare (f.d. ersättare)

Som ersättare i fullmäktige till stämman 2019 föreslår valberedningen följande personer:

Omval som ersättare till 2019:

Johanna Heckscher, född 1946, ekonomikonsult, Stockholm.

Karl-Simon Anér, född 1982, ekonom, företagsledare, Norrköping.

Maria Rehnborg, född 1960, vd pensionskassan Prometheus, Tyresö.

Nyval som ersättare till 2019:

Joar af Ekenstam kundansvarig och rådgivare Eneo Solutions AB, Solna

Jan Svensson Rådgivare/Affärsutvecklare Coompanion Göteborgsregionen samt ordförande i

Mikrofonden Sverige, Göteborg

Jonas Roupé, företagsstrateg, Nacka

Styrelsearvoden

Förslag att ersättningarna för år 2018 är oförändrade enligt följande:

Styrelseordförande 159 % av prisbasbeloppet (72 345 kr/år) och övriga styrelseledamöter 106 % av prisbasbeloppet (48 230 kr).

Övriga ersättningar föreslås enligt följande:

Kommittéarbete ersätts med 300 kr/tim. För resor i samband med styrelseuppdraget föreslås färdtidsersättning utgå för resor överstigande en timme med 150 kr per timme. Resor och övriga utlägg ersätts.

Ersättning till ordförande i Fullmäktige föreslås till 12 000 kr/år.

Revisorer ersätts enligt räkning.

Revisorer

Valberedningen föreslår som ordinarie:

Omval på 1 år av Mazar Revisionsbyrå med ansvarig revisor aukt. revisor Bengt Fromell.

Nyval på 1 år av aukt. revisor av Anna Stenberg.

Valberedningen föreslår som suppleant: Mazar Revisionsbyrå AB.

Rapport till Fullmäktige beträffande styrelsen

Valberedningen har under året träffat styrelsen och även fört enskilda samtal med ledamöterna samt med vd och vice vd. Man har informerat sig om styrelsens pågående arbete och projekt och samrått kring styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslår omval av Ulla Herlitz till föreningsstämman 2019 och omval av Johan Öhnell och Daniel Björklund Jonsson till föreningsstämman 2021.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsen väljer om Ulla Herlitz som styrelseordförande.

Järna den 19 mars 2018

Valberedningen